

収支予算書

(資金収支ベース)

平成30年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<資金収支ベース>
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		3	3	0	
1. 基本財産利息収入		3	3	0	定期預金・定期貯金の利息
2) 事業収入		107,525	113,937	△ 6,412	
1. 黒磯文化会館事業収入		97,945	92,670	5,275	那須塩原市指定管理料
2. 黒磯文化会館自主事業収入		9,580	21,267	△ 11,687	チケット売上等
3) 補助金等収入		46,021	47,166	△ 1,145	
1. 黒磯文化会館自主事業運営補助金収入		8,000	10,000	△ 2,000	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市文化振興公社運営補助金収入		38,021	37,166	855	同上
4) 雑収入		10	10	0	
1. 雑収入		10	10	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		153,559	161,116	△ 7,557	
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		97,945	92,670	5,275	
3. 嘱託員報酬支出		4,808	4,808	0	嘱託職員
4. 給料手当支出		28,618	27,878	740	専任職員
5. 社会保険料支出		5,716	5,622	94	専任職員・嘱託職員
7. 福利厚生費支出		51	48	3	健康診断料
10. 旅費交通費支出		96	96	0	研修会参加時交通費
11. 通信運搬費支出		398	404	△ 6	電話、郵送料等
13. 消耗品費支出		1,663	1,663	0	管理用消耗品等
14. 修繕費支出		2,270	611	1,659	設備修繕等
15. 印刷製本費支出		87	87	0	封筒印刷
16. 燃料費支出		3,742	4,184	△ 442	A重油、車両燃料等
17. 光熱水料費支出		12,015	13,069	△ 1,054	電気料、水道料、ガス代
18. 使用料支出		52	52	0	NHK受信料等
19. 賃借料支出		178	178	0	コピー機等
20. 手数料支出		22	11	11	ゴミ処理等
21. 保険料支出		115	94	21	車両保険等
25. 租税公課支出		3,214	3,107	107	消費税、印紙等
26. 負担金支出		42	42	0	公立文化施設協会費等
29. 委託費支出		34,858	30,716	4,142	設備保守、清掃業務委託等

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	2) 黒磯文化会館自主事業支出	17,580	31,267	△ 13,687	
	8. 臨時賃金支出	184	230	△ 46	自主事業時アルバイト代
	11. 通信運搬費支出	634	810	△ 176	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	100	50	50	事業用備品
	13. 消耗品費支出	545	668	△ 123	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	542	1,000	△ 458	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	300	660	△ 360	著作権使用料
	20. 手数料支出	130	270	△ 140	チケット販売手数料等
	25. 租税公課支出	21	33	△ 12	契約用印紙代
	29. 委託費支出	11,712	22,662	△ 10,950	公演委託料等
	31. 広告費支出	3,338	4,802	△ 1,464	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	74	82	△ 8	出演者食事代等
	3) 管理費支出	30,021	29,166	855	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	3. 嘱託員報酬支出	30	30	0	評議員選定委員報酬
	4. 給料手当支出	18,590	18,136	454	事務局長・専任職員
	5. 社会保険料支出	3,179	3,120	59	事務局長・専任職員
	6. 退職給付支出	1	1	0	科目存置のため
	7. 福利厚生費支出	179	172	7	健康診断料等
	10. 旅費交通費支出	333	23	310	研修会参加時交通費
	11. 通信運搬費支出	220	220	0	電話料、切手等
	12. 備品費支出	523	545	△ 22	ノートパソコン代
	13. 消耗品費支出	399	385	14	事務消耗品等
	14. 修繕費支出	209	209	0	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	43	31	12	車両燃料
	18. 使用料支出	510	311	199	行政財産・サーバ使用料等
	19. 賃借料支出	1,917	1,917	0	事務機器リース料
	20. 手数料支出	216	246	△ 30	振込手数料等
	21. 保険料支出	52	59	△ 7	車両保険等
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長交際費
	25. 租税公課支出	22	104	△ 82	自動車税等
	26. 負担金支出	109	109	0	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	997	1,056	△ 59	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	10	10	0	事故発生時の補償等
	34. 退職金掛金支出	2,160	2,160	0	中退共掛金
	4) 返還金支出	1	1	0	
	1. 返還金支出	1	1	0	剰余金清算のための科目存置
事業活動支出計 (B)		145,547	153,104	△ 7,557	
事業活動収支差額 (A-B)		8,012	8,012	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (C)		0	0	0	
2. 投資活動支出					
1) 特定資産取得支出		8,000	8,000	0	
1. 退職給付引当資産取得支出		8,000	8,000	0	退職金の積立
投資活動支出計 (D)		8,000	8,000	0	
投資活動収支差額 (C-D)		△ 8,000	△ 8,000	0	
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,424	9,393	31	
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)		△ 9,412	△ 9,381	△ 31	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,412	9,381	31	平成29年度繰越金
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0	0	

収支予算書

(損益ベース)

平成30年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<損益ベース>
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
1) 経常収益										
1 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
1. 基本財産受取利息	0		0	0	0	0	0	3,000		3,000
2 事業収益	88,276,547	0	88,276,547	17,691,883	1,532,725	0	19,224,608	23,845	0	107,525,000
1. 黒磯文化会館指定管理業務委託収益	78,696,547		78,696,547	17,691,883	1,532,725		19,224,608	23,845		97,945,000
2. 黒磯文化会館自主事業収益	9,580,000		9,580,000	0	0		0	0		9,580,000
3 受取補助金等	15,721,313	0	15,721,313	1,104,833	143,415	0	1,248,248	25,838,201	0	42,807,762
1. 受取地方公共団体補助金(自主事業)	8,000,000		8,000,000	0	0		0	0		8,000,000
2. 受取地方公共団体補助金(公社運営)	7,721,313		7,721,313	1,104,833	143,415		1,248,248	25,838,201		34,807,762
4 雑収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
1. 雑収益	0		0	10,000	0		10,000	0		10,000
経常収益計	103,997,860	0	103,997,860	18,806,716	1,676,140	0	20,482,856	25,865,046	0	150,345,762
2) 経常費用										
① 事業費	103,997,860	0	103,997,860	18,796,716	1,676,140	0	20,472,856	0	0	124,470,716
3. 嘱託員報酬	3,715,273		3,715,273	874,182	218,545		1,092,727			4,808,000
4. 給料手当	24,715,545		24,715,545	5,203,273	650,409		5,853,682			30,569,227
5. 社会保険料	4,861,815		4,861,815	1,039,273	148,594		1,187,867			6,049,682
6. 退職給付費用	2,756,014		2,756,014	580,214	72,527		652,741			3,408,755
7. 福利厚生費	129,227		129,227	28,182	4,682		32,864			162,091
8. 臨時賃金	184,000		184,000	0	0		0			184,000
10. 旅費交通費	364,000		364,000	0	0		0			364,000
11. 通信運搬費	947,576		947,576	72,364	12,060		84,424			1,032,000
12. 備品費	302,068		302,068	47,545	11,887		59,432			361,500
13. 消耗品費	1,855,242		1,855,242	302,364	50,394		352,758			2,208,000
14. 修繕費	1,857,273		1,857,273	412,727	0		412,727			2,270,000
15. 印刷製本費	613,182		613,182	15,818	0		15,818			629,000
16. 燃料費	3,061,636		3,061,636	680,364	0		680,364			3,742,000
17. 光熱水料費	9,718,740		9,718,740	2,120,545	352,060		2,472,605			12,191,345
18. 使用料	342,545		342,545	9,455	0		9,455			352,000
19. 賃借料	608,804		608,804	137,721	17,039		154,760			763,564
20. 手数料	184,580		184,580	12,260	1,023		13,283			197,863
21. 保険料	94,091		94,091	20,909	0		20,909			115,000
25. 租税公課	2,553,242		2,553,242	584,364	97,394		681,758			3,235,000
26. 支払負担金	34,364		34,364	7,636	0		7,636			42,000
29. 委託費	40,443,007		40,443,007	6,385,702	6,798		6,392,500			46,835,507
31. 広告費	3,338,000		3,338,000	0	0		0			3,338,000
33. 食糧費	74,000		74,000	0	0		0			74,000
34. 退職金掛金	1,243,636		1,243,636	261,818	32,728		294,546			1,538,182

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	25,862,046	0	25,862,046
1. 役員報酬			0					292,000		292,000
3. 嘱託員報酬			0					30,000		30,000
4. 給料手当			0					16,638,773		16,638,773
5. 社会保険料			0					2,845,318		2,845,318
6. 退職給付費用			0					1,379,007		1,379,007
7. 福利厚生費			0					67,909		67,909
10. 旅費交通費			0					65,000		65,000
11. 通信運搬費			0					220,000		220,000
12. 備品費			0					261,500		261,500
13. 消耗品費			0					399,000		399,000
14. 修繕費			0					209,000		209,000
16. 燃料費			0					43,000		43,000
17. 光熱水料費			0					23,845		23,845
18. 使用料			0					309,810		309,810
19. 賃借料			0					1,331,436		1,331,436
20. 手数料			0					170,137		170,137
21. 保険料			0					52,000		52,000
23. 交際費			0					30,000		30,000
25. 租税公課			0					22,000		22,000
26. 支払負担金			0					109,000		109,000
29. 委託費			0					731,493		731,493
30. 補償及び賠償金			0					10,000		10,000
34. 退職金掛金			0					621,818		621,818
経常費用計	103,997,860	0	103,997,860	18,796,716	1,676,140	0	20,472,856	25,862,046	0	150,332,762
当期経常増減	0	0	0	10,000	0	0	10,000	3,000	0	13,000
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
退職給付引当資産補填	1,850,046	0	1,850,046	389,483	48,686	0	438,169	925,023	0	3,213,238
経常外収益計	1,850,046	0	1,850,046	389,483	48,686	0	438,169	925,023	0	3,213,238
2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,850,046	0	1,850,046	389,483	48,686	0	438,169	925,023	0	3,213,238
当期一般正味財産増減額	1,850,046	0	1,850,046	399,483	48,686	0	448,169	928,023	0	3,226,238
一般正味財産期首残高	△ 1,268,150	0	△ 1,268,150	△ 531,260	△ 42,272	0	△ 573,532	△ 19,615,906	0	△ 21,457,588
一般正味財産期末残高	581,896	0	581,896	△ 131,777	6,414	0	△ 125,363	△ 18,687,883	0	△ 18,231,350
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
III 正味財産期末残高	581,896	0	581,896	△ 131,777	6,414	0	△ 125,363	71,222,967	0	71,679,500